

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱卫明
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消变更经营范围并终止修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司工作人员向公司所在地工商行政管理部门申请备案时，发现如按工商行政管理部门的要求登记，将无法在经营范围内表述出与公司经营需要的内容。经审慎研究，现决定终止 2023 年第一次临时股东大会审议的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于终止实施 2023 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

安徽凯奥新能源股份有限公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》。由于最近公司业务量增加，同时部分应收账款回款不及预期，为保障公司合同的履行，保证流动资金的充足性，确保公司稳健经营以及未来业务发展需要，现拟终止实施上述 2023 年半年度权益分派方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽凯奥新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日